

**UCHWAŁA NR XXIII/82/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 2 107 814,45 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 162 828,98 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 944 985,47 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 3 855 116,26 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 747 301,81 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1 332 577,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 93 656,71 zł, w tym w grupach:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 99 168,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9 555,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1 230 409,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 84 101,55 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 522 538,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 653 645,10 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 522 538,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 653 645,10 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 92 606 188,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 74 116 233,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 489 954,61 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 92 858 053,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 65 875 229,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 26 982 824,68 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 251 865,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 251 865,38 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 360 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 3 360 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 108 134,62 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 548 134,66 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 7.1. Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych Gminie Koluszką odrębnymi ustawami na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszką otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

§ 8. W uchwale Nr XXII/77/20216 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszką na rok 2016 dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w części informacyjnej pn. Wydatki – część informacyjna j.n.:

- b) treść „Rozdział 754195” zastępuje się treścią „Rozdział 75495”,
- c) treść „Rozdział 92604” zastępuje się treścią „Rozdział 92695”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

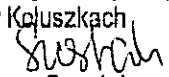

Anna Szostak

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 800,00	0,00	2 300,00	770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 800,00	0,00	2 300,00	770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	1 086 937,85	0,00	43 815,00	1 110 752,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 095,85	0,00	0,00	570 095,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 975,00	0,00	2 515,00	138 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 785,00	0,00	2 515,00	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	213 257,00	0,00	41 300,00	254 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	213 257,00	0,00	41 300,00	254 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 675 130,91	0,00	88 230,00	88 230,00	38 763 360,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	20,00	20,00	40 020,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 861 492,87	0,00	15 000,00	15 000,00	10 876 492,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 330 854,04	0,00	11 000,00	11 000,00	7 341 854,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	16 100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 122,00	0,00	62 210,00	62 210,00	744 332,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 500,00	0,00	60 900,00	60 900,00	532 400,00	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 310,00	1 310,00	3 310,00	
801			Oświata i wychowanie	1 331 901,83	0,00	9 992,98	9 992,98	1 341 894,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	99 550,66	0,00	110,00	110,00	99 660,66	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów				
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	110,00	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 742,11	0,00	9 747,98	1 087 490,09
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 670,11	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	85 498,00	0,00	135,00	85 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	135,00
852			Pomoc społeczna	13 729 904,00	0,00	4 000,00	13 733 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 770,00	0,00	4 000,00	4 519 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 745,93	0,00	286,00	2 325 031,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 903,83	0,00	130,00	91 033,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	130,00	140,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390,00	0,00	158,00	546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	390,00	0,00	158,00	546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 243,00	0,00	2 505,00	34 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	4 243,00	0,00	2 505,00	6 748,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 543,00	0,00	2 505,00	6 048,00
926		Kultura fizyczna	449 083,00	0,00	10 700,00	459 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	449 083,00	0,00	10 700,00	459 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	700,00	1 500,00
		bieżące razem:	73 953 404,94	0,00	162 828,98	74 116 233,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 703,81	0,00	0,00	641 703,81

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 349,10	0,00	1 944 985,47	5 289 334,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 685 384,00	0,00	1 924 485,47	3 609 869,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 349,10	0,00	1 924 485,47	5 288 834,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 685 384,00	0,00	1 924 485,47	3 609 869,47
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 685 384,00	0,00	1 924 485,47	3 609 869,47
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniki bieżące			z tego:			Wyniki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyniki	Wydatki bieżące	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące					0			1		0	1	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
05202		Dotry pomocy społecznej	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	8 082 487,00	8 082 487,00	83 885,80	120 582,00	0,00	7 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 082 487,00	8 082 487,00	83 885,80	120 582,00	0,00	7 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00			
05212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 509 770,00	4 509 770,00	387 261,00	348 315,00	0,00	4 122 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 513 770,00	4 513 770,00	387 261,00	348 315,00	0,00	4 122 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	801 674,00	801 674,00	803 679,00	204 684,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	801 674,00	801 674,00	803 679,00	204 684,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	108 422,00	108 422,00	82 922,00	12 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108 422,00	108 422,00	82 922,00	12 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 429 355,14	5 015 482,39	4 240 391,45	4 083 741,05	419 710,00	0,00	0,00	1 155 300,84	0,00	4 613 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 659 645,10	-8 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 993 106,73	1 096 228,10	1 096 228,10	1 075 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 108,28	0,00	898 930,63	0,00	0,00			
			po zmianach	10 762 816,77	6 005 710,49	5 330 619,55	5 153 020,75	419 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 401,34	0,00	3 024 401,34	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 620 001,34	595 510,00	595 510,00	0,00	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 753 645,10	950 208,10	950 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 357,00	0,00	803 357,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 720 001,34	1 545 798,10	1 545 798,10	0,00	1 545 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 203,24	0,00	2 174 203,24	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 105 751,00	2 105 751,00	2 177 751,60	145 535,00	2 032 216,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 210 691,00	2 210 691,00	2 198 691,00	166 475,00	2 032 216,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	395 697,65	395 697,65	155 397,65	0,00	155 397,65	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	470 697,65	470 697,65	230 397,65	0,00	230 397,65	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 231,41	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 463 315,41	998 084,00	917 084,00	5 084,00	912 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 581,03	0,00	0,00			
			po zmianach	1 498 897,04	992 084,00	911 084,00	5 084,00	904 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 613,04	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 708 686,04	1 579 536,04	307 940,00	6 030,00	301 810,00	30 210,00	0,00	0,00	1 155 300,84	0,00	1 126 150,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 805 686,04	1 629 536,04	437 940,00	6 030,00	431 810,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	1 155 300,84	0,00	1 176 150,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe			z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z których na nieplanowane zadania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 814 529,08	733 979,08	134 410,50	589 587,58	983 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,55	-500,55	0,00	-500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 005,55	43 005,55	0,00	43 005,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 810 033,08	1 743 223,08	778 483,08	642 072,58	986 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00	
02195		Pozostała działalność	przed zmianą	885 200,00	748 470,00	731 470,00	597 067,58	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,55	-500,55	0,00	-500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 005,55	48 005,55	0,00	43 005,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 705,00	793 969,08	773 903,00	639 572,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00	
929		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 660 702,32	689 322,50	300 703,00	208 530,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	706 376,82	706 376,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 420,16	-1 420,16	-1 387,18	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 460,00	33 460,00	5 260,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700 742,16	684 362,34	304 055,84	236 706,50	271 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 376,82	706 376,82	0,00	0,00	
02901		Obiekty sportowe	przed zmianą	649 083,00	647 503,00	381 703,00	265 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 376,82	706 376,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 420,16	-1 420,16	-1 387,16	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 460,00	33 460,00	5 260,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 810,00	166 810,00	0,00	0,00	
			po zmianach	681 122,84	678 622,84	385 655,84	293 967,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 376,82	706 376,82	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	90 750 239,46	46 323 497,08	27 132 697,83	18 190 789,25	3 021 266,00	14 300 119,00	34 362,90	1 165 300,94	601 602,39	26 113 931,15	26 113 931,15	4 524 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 747 301,81	-93 656,71	-9 555,15	-84 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 645,10	-1 653 645,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 855 116,25	1 329 577,53	89 168,00	1 230 409,53	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 530,63	2 522 530,63	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 858 053,91	65 875 229,23	27 222 310,67	19 337 107,33	3 024 266,00	14 300 119,00	34 362,90	1 165 300,94	801 662,39	26 962 624,68	26 962 624,68	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	90 498 374,08 73 953 404,94 16 544 969,14	+ 2 107 814,45 + 162 828,98 + 1 944 985,47	92 606 188,53 74 116 233,92 18 489 954,61
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	90 750 239,46 64 636 308,31 26 113 931,15	+ 2 107 814,45 + 1 238 920,92 + 868 893,53	92 858 053,91 65 875 229,23 26 982 824,68
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 251 865,38	x	- 251 865,38
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	251 865,38	x	251 865,38
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	3 360 000,00	x	3 360 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 950	x	x	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	3 108 134,62	x	3 108 134,62
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	548 134,66	x	548 134,66
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	x	2 559 999,96

Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2016

Jednoroczne wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				2 231 392,86	
	Środki własne				2 105 442,63	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	69 760,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				56 190,23	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				312 000,00	
	Środki własne				254 840,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2016	312 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				254 840,00	
	Środki pochodzące z dotacji				57 160,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				51 000,00	
	Środki własne				46 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.					5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

1.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
2.	Przebudowa ulicy Chrustowskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016	21 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				21 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	60013	Gmina Koluszki	2016	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				350 000,00	
	Środki własne				350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2016	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu c.o. budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	70005	Gmina Koluszki	2016	50 000,00	
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Dział 750 – Administracja publiczna					29 000,00		
x	Środki własne				29 000,00		
	Środki pochodzące z dotacji			x	0,00		
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00		
	Fundusz sołecki				0,00		
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach			75023	Gmina Koluszki	2016	29 000,00
	Środki własne						29 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie			x	x	x	20 000,00
	Środki własne						20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy przedszkolu w Różycy			80104	Przedszkole w Różycy	2016	20 000,00
	Środki własne						20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
x	Dział 852 – Pomoc społeczna			x	x	x	12 600,00
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach			85211	MGOPS w Koluszkach	2016	12 600,00
	Środki własne						0,00
	Środki pochodzące z dotacji						12 600,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00

x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			716 813,04
	Środki własne			699 002,63
	Środki pochodzące z dotacji			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
	Fundusz sołecki			17 810,41
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela			8 392,04
	Środki własne			0,00
	Środki pochodzące z dotacji			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
	Fundusz sołecki			8 392,04
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach			120 000,00
	Środki własne			120 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
	Fundusz sołecki			0,00
3.	Zakup elementów świetlnych - ozdoby świetlczne na potrzeby Gminy Koluszki			21 421,00
	Środki własne			21 421,00
	Środki pochodzące z dotacji			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
	Fundusz sołecki			0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki			250 000,00
	Środki własne			250 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW			0,00
	Fundusz sołecki			0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Koluszki			90 000,00

5.	Środki własne	90095	Gmina Koluszki	2016	90 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego na działce nr 585 obr. 4 miasto Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
7.	Fundusz sołecki				0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Regny	90095	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
8.	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin	90015	Gmina Koluszki	2016	6 000,00	
	Środki własne				0,00	
9.	Środki pochodzące z dotacji				0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2016	84 000,00	
	Środki własne				84 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zośi we wsi Borowa					117 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców

10.	Środki własne	90015	Gmina Koluszki	2016	113 581,63
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				3 418,37
x	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 600,00
	Środki własne	x	x	x	78 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2016	Działanie na rzecz upamiętnienia miejsc pamięci narodowej 38 600,00
	Środki własne				38 600,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia	92195	Gmina Koluszki	2016	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 40 000,00
	Środki własne				40 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport				661 379,82
	Środki własne				628 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				33 379,82
1.	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	92695	Gmina Koluszki	2016	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 10 379,82
	Środki własne				0,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

	Fundusz sołecki				10 379,82	
2.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	92695	Gmina Koluszki	2016	5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				5 000,00	
3.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	92695	Gmina Koluszki	2016	16 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				8 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				8 000,00	
4.	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	92695	Gmina Koluszki	2016	10 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				10 000,00	
5.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2016	370 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				370 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2016	250 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				250 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

Wieloletnie wydatki inwestycyjne:

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2016 8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne				23 938 074,82	
	Środki własne				17 801 361,93	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	6 126 712,89	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				10 000,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność				14 541 868,58	
	Środki własne				8 421 155,69	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	6 120 712,89	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmutów, gm. Koluszki				16 440,18	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne			2015	16 440,18	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji	60016	Gmina Koluszki	2018	0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach				13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
	Środki własne			2014	13 259,40	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz
	Środki pochodzące z dotacji	60016	Gmina Koluszki	2016	0,00	poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					297 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmutów						

3.	Środki własne	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	297 000,00	bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	72 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				72 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	60 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				60 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	60014	Gmina Koluszki	2015 2016	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2016	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	103 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					103 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2014 2018	15 375,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	1 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					1 100 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E	60016	Gmina Koluszki	2013 2016	3 100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					887 787,11	
					2 212 212,89	
					0,00	
					0,00	

12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcele na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	60016	Gmina Koluszki	2015 2016	327 654,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				307 654,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
13.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2021	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
14.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcele, gm. Koluszki	60014	Powiat Łódzki Wschodni	2013 2016	2 970 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				2 970 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
15.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
16.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2017	5 557 140,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				1 956 294,00	
	Środki pochodzące z dotacji				3 600 846,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

17.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2017	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
18.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszkii, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2016 2018	20 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				20 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 630 – Turystyka	x	x	x	50 000,00	
	Środki własne				50 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki						Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
					50 000,00	

1.	Środki własne	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	500 000,00
	Środki własne				500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki	70095	Gmina Koluszki	2016 2020	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach 500 000,00
	Środki własne				500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	x	x	x	1 550 000,00
	Środki własne				1 550 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	75412	Gmina Koluszki	2015 2017	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 1 500 000,00
	Środki własne				1 500 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	75495	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00 Gminy
	Środki własne				50 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
x	Dział 801 – Oświata i wychowanie				4 726 000,00
	Środki własne				4 720 000,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	6 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	80101	Gmina Koluszki	2014 2017	Ograniczenie emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej 70 000,00
	Środki własne				70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80101	Gmina Koluszki	2013 2017	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach 2 100 000,00
	Środki własne				2 100 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80101	Gmina Koluszki	2016 2017	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych 1 050 000,00
	Środki własne				1 050 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80104	Gmina Koluszki	2013 2017	1 500 000,00	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
	Środki własne				1 500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach projektu Erasmus+	80195	Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	2015 2018	6 000,00	Rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				6 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	2 436 996,24	
	Środki własne				2 436 996,24	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	90001	Gmina Koluszki	2014 2016	400 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				400 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2009 2016	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				189 346,24	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	90001	Gmina Koluski	2015 2016	131 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				131 500,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluski wraz z realizacją	90001	Gmina Koluski	2015 2016	500 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				500 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	90095	Gmina Koluski	2014 2016	900 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				900 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluski	2014 2018	6 150,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				6 150,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
7.	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	90095	Gmina Koluski	2015 2017	10 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				10 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
8.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2016 2017	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
11.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2016 2017	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				88 210,00	

x	Środki własne					88 210,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszkach poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	92195	Gmina Koluszki	2016 2018		83 210,00
	Środki własne					83 210,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92195	Gmina Koluszki	2016 2017		5 000,00
	Środki własne					5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport					45 000,00
	Środki własne					35 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				x	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					10 000,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2016 2017		20 000,00
	Środki własne					20 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
	Budowa placu zabaw we wsi Borowa					10 000,00
	Środki własne					0,00

2.	Środki pochodzące z dotacji	92695	Gmina Koluszki	2017	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				10 000,00
3.	Budowa placu zabaw w os. "Warszawskie" w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Środki własne				5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
4.	Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" w Koluszkach	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Środki własne				5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	92695	Gmina Koluszki	2016 2017	5 000,00
	Środki własne				5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszkach

Anna Szostak

Anna Szostak

Tabela nr 5: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trybie zarządu jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				6 667,26	86 600,00	93 267,26	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	30 000,00	30 000,00	x
			SP w Będzelinie	505,66	2 000,00	2 505,66	x
			SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
Razem 80101 § 0750				505,66	35 000,00	35 505,66	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	4 000,00	14 600,00	18 600,00	x
Razem 80104 § 0750				4 000,00	14 600,00	18 600,00	x
854	85401	0750	SP w Różyce	90,00	4 000,00	4 090,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	8 000,00	8 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	2,53	10 000,00	10 002,53	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 069,07	15 000,00	17 069,07	x
Razem 85401 § 0750				2 161,60	37 000,00	39 161,60	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				77 940,18	681 370,00	759 310,18	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	102,19	870,00	972,19	x
Razem 80101 § 0830				102,19	870,00	972,19	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	34 153,46	260 000,00	294 153,46	x
			SP nr 2 w Koluszkach	23 925,43	230 000,00	253 925,43	x
			SP w Różyce	19 485,20	93 500,00	112 985,20	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	73 000,00	73 000,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	273,90	24 000,00	24 273,90	x
Razem 85401 § 0830				77 837,99	680 500,00	758 337,99	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				1 229,54	8 690,00	9 919,54	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
			SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
Razem 80101 § 0920				0,00	3 450,00	3 450,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	170,00	170,00	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	350,00	350,00	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	200,00	200,00	x
			Przedszkole w Różyce	0,00	220,00	220,00	x
Razem 80104 § 0920				0,00	1 390,00	1 390,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	400,00	400,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	1 095,97	1 000,00	2 095,97	x
			SP w Różyce	0,00	900,00	900,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	133,57	1 000,00	1 133,57	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Razem 85401 § 0920				1 229,54	3 850,00	5 079,54	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 258,17	3 574,00	5 832,17	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	1 000,00	x
			SP w Będzelinie	1 199,17	130,00	1 329,17	x
			SP w Długiem	218,00	200,00	418,00	x
Razem 80101 § 0970				1 417,17	1 330,00	2 747,17	x
801	80104	0970	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	744,00	744,00	x
Razem 80104 § 0970				0,00	744,00	744,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	581,00	450,00	1 031,00	x
			SP w Różyce	260,00	200,00	460,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	450,00	450,00	x
Razem 85401 § 0970				841,00	1 500,00	2 341,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				197,00	1 295,00	1 492,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	600,00	600,00	x
Razem 80101 § 0690				0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP w Różyce	36,00	0,00	36,00	x
			SP nr 2 w Koluszkach	161,00	150,00	311,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	45,00	45,00	x
			Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Razem 85401 § 0690				197,00	395,00	592,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				2 017,92	21 853,01	23 870,93	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 115,00	3 115,00	x
			SP w Będzelinie	0,00	0,01	0,01	x
			SP w Długiem	676,64	6 000,00	6 676,64	x
Razem 80101 § 0960				676,64	9 115,01	9 791,65	x
801	80110	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	4 500,00	4 500,00	x
Razem 80110 § 0960				0,00	4 500,00	4 500,00	x
854	85401	0960	SP w Różyce	1 341,28	1 938,00	3 279,28	x
			SP nr 2 w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 300,00	1 300,00	x
Razem 85401 § 0960				1 341,28	8 238,00	9 579,28	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wyniki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wyniki	Rozliczenia z budżetem
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	0,00	0,00	x
854	85401	0840		0,00	0,00	0,00	x
Razem 85401 § 0840				0,00	0,00	0,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80101 § 0870				0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				19 418,09	745 581,00	764 999,09	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	3 497,71	95 530,00	99 027,71	x
			Przedszkole Nr 2 w K-kach	4 817,43	233 550,00	238 367,43	x
			Przedszkole Nr 3 w K-kach	1 079,99	195 661,00	196 740,99	x
			Przedszkole w Galkowie Dużym	5 747,98	87 200,00	92 947,98	x
			Przedszkole w Różyca	4 274,98	133 640,00	137 914,98	x
Razem 80104 § 0690				19 418,09	745 581,00	764 999,09	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007		0,00	0,00	0,00	x
Razem 80110 § 2007				0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				109 728,16	1 548 963,01	1 658 691,17	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suszał
Anna Szostak

Tabela Nr 6: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Koluszkach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 146,24
	01095		Pozostała działalność	156 146,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 146,24
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	156 146,24
750			Administracja publiczna	156 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 091,00
			Urzędy wojewódzkie	156 091,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 608,00
			listy wyborcze	4 750,00
			wymiana um wyborczych	22 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 966,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach	7 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
				1 700,00
801			Oświata i wychowanie	150 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 849,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	90 849,00
	80110		Gimnazja	67 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 498,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	67 498,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	320,00
851			Ochrona zdrowia	370,00
	85195		Pozostała działalność	370,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00
			sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	370,00
852			Pomoc społeczna	12 554 410,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 082 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 069 867,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	8 069 867,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 600,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	12 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 720,00
				4 453 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 141,00
				15 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00
				2 634,00
	85295		Pozostała działalność	448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00
			realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	448,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
			wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	0,00
Razem:				13 062 958,24

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Susłak
Anna Szostak

Tabela Nr 6: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	Usługa drugo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	--------------	----------------------------------	---------	--	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------	--	--------------	----------------------------------

Tabela nr 7: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
1	Solectwo Będzelin	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Solectwie Będzelin	15 314,85
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strazaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhow z OSP Będzelin dla mieszkańców solectwa	10 000,00
		80101	Zakup odśnieżarki i sprzętu do konserwacji zieleni dla Szkoły Podstawowej w Będzelinie	1 314,85
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Solectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2016	2 000,00
		j.w.	Razem:	15 314,85
2	Solectwo Borowa I	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	2 525,81
		92195	Imprezy integracyjne	1 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 525,81
		j.w.	Razem:	10 000,00
3	Solectwo Borowa II	Wydatki bieżące:		
		80101	Dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – zakup strojów sportowych	12 525,81
		Wydatki majątkowe:		
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	1 000,00
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	13 418,37
		j.w.	Razem:	3 418,37
4	Solectwo Długie – Turobowice	Wydatki bieżące:		
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	10 000,00
		92195	Organizacja integracji solectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	14 418,37
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	11 156,18
		j.w.	Razem:	5 656,18
		Wydatki bieżące:		
5	Solectwo Lisowice Erazmów	60016	Utwardzenie drogi	3 000,00
		Wydatki majątkowe:		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	2 500,00
		j.w.	Razem:	11 156,18
		Wydatki bieżące:		
		60016	Utwardzenie drogi	5 434,02
6	Solectwo Felicjanów	Wydatki majątkowe:		
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 434,02
		j.w.	Razem:	5 000,00
		Wydatki bieżące:		
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Solectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie biletu wstępu, itp.)	5 000,00
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	10 434,02
7	Solectwo Galków Duży	92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Solectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	12 177,17
		j.w.	Razem:	3 000,00
		Wydatki bieżące:		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	6 177,17
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	3 000,00
		j.w.	Razem:	12 177,17
		Wydatki bieżące:		
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Galkowie Dużym	24 902,20
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Galkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	10 000,00
				2 800,00

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		92116	Zakup książek do filii biblioteki w Galkowie Dużym	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Galkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	1 000,00
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Solectwa (Dni Galkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	2 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Soleckiego w Galkowie Dużym	5 902,20
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarki)	200,00
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Galkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
			Wydatki bieżące:	24 902,20
		60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	17 000,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 200,00
		92195	Dni Galkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Galkówek”	800,00
		92195	Promocja Galkowa przez Muzeum im. L. Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	700,00
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	350,00
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	4 852,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
			Wydatki bieżące:	24 902,20
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	2 000,00
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	11 502,20
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	1 400,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L. Marciniak w Galkowie Dużym	1 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu soleckiego dla solectw Galków Duży i Galków Mały	7 000,00
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców solectwa i XIX Dniami Galkówka	1 500,00
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	500,00
		j.w.	Razem:	24 902,20
			Wydatki majątkowe:	8 392,04
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Galkówek Parcela	8 392,04
		j.w.	Razem:	8 392,04
			Wydatki bieżące:	9 288,52
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w solectwie Jezioroko	8 000,00
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	x
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z solectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	x
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	x
		92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 288,52
		j.w.	Razem:	9 288,52
			Wydatki bieżące:	16 012,11
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	500,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów	1 000,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	4 300,00
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 412,11
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 000,00
8	Solectwo Galków Mały Wschód			
9	Solectwo Galków Mały Zachód			
10	Solectwo Galkówek Parcela			
11	Solectwo Jezioroko			
12	Solectwo Katarzynów – Zygmuntów			

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pozostanie
1	2	3	5	8
		j.w.		
		Wydatki bieżące:		Razem:
13	Sołectwo Kaleńnik	60016	Utworzenie drogi	16 012,11
		92195	Impreza integracyjna	18 552,14
		j.w.		15 000,00
		j.w.		3 552,14
		Wydatki bieżące:		Razem:
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	18 552,14
		j.w.		5 752,41
		Wydatki bieżące:		Razem:
15	Sołectwo Przanowice	60016	Utworzenie drogi gminnej	12 774,83
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	4 000,00
		92195	Spotkania integracyjne	5 000,00
		92195	Utrzymanie kosiarzyki spalinowej	3 500,00
		j.w.		274,83
		Wydatki bieżące:		Razem:
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	12 774,83
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	8 297,77
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	1 000,00
		Wydatki majątkowe:		2 797,77
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluski – Tomaszów Maz.	2 500,00
		j.w.		5 000,00
		Wydatki bieżące:		Razem:
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	Utrzymanie świetlicy	13 297,77
		92195	Imprezy integracyjne	12 226,98
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00
		92195	Konserwacja sprzętu	3 226,98
		j.w.		6 300,00
		Wydatki bieżące:		Razem:
18	Sołectwo Regny	92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	700,00
		92195	Dokończenie brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 226,98
		92195	Zakup podkaszarki	6 767,00
		Wydatki majątkowe:		4 837,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	430,00
		j.w.		1 500,00
		Wydatki bieżące:		Razem:
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	8 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołeckiej (w tym zakup kosiarzyki i paliwa do niej)	8 000,00
		92195	Zakup zieleni na teren sołectwa	14 767,00
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różycza	24 902,20
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki sołeckiej	4 000,00
				3 902,20
				1 000,00
				9 000,00
				7 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	2	3	5	8
		j.w.	Razem:	24 902,20
				14 692,30
			Wydatki bieżące:	
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	1 600,00
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	4 200,00
20	Sołectwo Słotwiny	92195	Zakup stołów i ław na działkę sołecką	4 000,00
		92195	Zakup namiotów	3 392,30
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	1 500,00
		j.w.	Razem:	14 692,30
				3 039,50
			Wydatki bieżące:	
		90015	Oświetlenie	0,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	3 039,50
			Wydatki majątkowe:	
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice – Leosin	6 000,00
		j.w.	Razem:	6 000,00
				9 039,50
			Wydatki bieżące:	
		92195	Zakup kosiarki z napędem	8 516,55
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	2 000,00
		92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	1 600,00
22	Sołectwo Stefanów	92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	500,00
		92195	Impreza integracyjna	0,00
		92195	Wyjazd integracyjny	500,55
		j.w.	Razem:	3 916,00
				8 516,55
			Wydatki bieżące:	
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	8 815,38
23	Sołectwo Świny	92195	Zakup krzeseł i stolików	5 015,38
		j.w.	Razem:	3 800,00
				8 815,38
			Wydatki bieżące:	
24	Sołectwo Wierzchy	60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchach na odcinku Wierzchy-Góra	8 317,33
		j.w.	Razem:	8 317,33
				1 125,00
			Wydatki bieżące:	
		92195	Urządzanie działki sołeckiej	25,00
		92195	Impreza integracyjna	600,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	Zakup lakieru do pomalowania istniejących urządzeń na działce sołeckiej	500,00
			Wydatki majątkowe:	
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	10 379,82
		j.w.	Razem:	10 379,82
				11 504,82
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	347 584,88
			Wydatki bieżące	297 774,47
			Wydatki majątkowe	49 810,41

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Koluszkach


Anna Szostak

Tabela nr 8: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	110 163,69
2.	758	75818	REZERWY CELOWE:	1 438 471,20
			regulacje wynagrodzeń z pochodnymi	340 594,50
			odprawy wynikające z przepisów szczególnych	45 675,00
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	896 001,70
			realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi	20 200,00 x
			zarządzanie kryzysowe	136 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 548 634,89

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 9: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszkki w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 614 390,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				926 740,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	75 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 140,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	485 300,00
				1) zadania biblioteki gminnej	452 300,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 428 290,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m2 – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m2 – do zasobu komunalnego	208 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszkki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 1 wyjazd)	10 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	opłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 psa	12 400,00

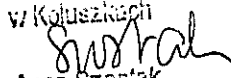
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
DOTACJE CELOWE					3 259 360,00
III					
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluszki	2 970 000,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	100 000,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 193 233,00
DOTACJE CELOWE					1 080 357,00
I					
1	754	75412	OSP Koluszki	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	10 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ASKWP „Ostoja”	55 500,00
3	900	90001	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	703 357,00
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Koluszki	20 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Galków Duży - tzw. „Małe Granty”	5 000,00 15 000,00
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Galkówek - Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai - KKS Koluszki - Taneczny klub Sportowy STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki”	271 500,00 44 000,00 41 000,00 53 500,00 14 000,00 80 000,00 7 000,00 4 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	8
				- tzw. „Małe Granty”	28 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				112 876,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 603,00
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 273,00
RAZEM:					6 807 623,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach
Anna Szostek
L. Anna Szostek

Tabela nr 10: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				2 101 500,00
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	2 100 000,00
2	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	500,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				2 101 500,00
1	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 475,80
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 908 716,00
2	750	75023	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 308,20

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostek

DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 515,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 300,00 zł dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.12.2016.1 – zatrudnienie 6 osób na okres 01.08-31.12.2016 r. – środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód stanowiące refundację części wynagrodzenia zatrudnionych osób (kwota 1 150,00 zł 1os./brutto wraz z pochodnymi);

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 210,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110,00 zł – urealnia się plany do faktycznej realizacji dochodów;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 747,98,00 zł stanowiącą środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola w Galkowie Dużym, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 135,00 zł – urealnia się plany do faktycznej realizacji dochodów;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę + 1 924 615,47 zł, w tym:

a) + 1 924 485,47 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II” w Koluszkach w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją” – refundacja poniesionych wydatków przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytetu I – „Gospodarka wodno – ściekowa” działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,

b) + 130,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 156,00 zł – urealnia się plany do faktycznego wykonania;

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 500,00 zł – wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki” planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ramach (Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii) – udział mieszkańców w ww. Projekcie;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę + 2 505,00 zł, w tym:

a) + 2 205,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);

b) + 300,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 700,00 zł w ramach planu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 516 600,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:

- a) + 483 600,00 zł pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki – przygotowanie inwestycji do przetargu i realizacji w cyklu 2-letnim ;
- b) + 33 000,00 zł pn. Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych – przygotowanie inwestycji do współfinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki – z przeznaczeniem na rozpięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją budynków w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – przesuwa się środki finansowe w kwocie 9 000,00 zł z uwagi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach;

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 400,00 zł – urealnia się plan finansowy dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.12.2016.1 – zatrudnienie 6 osób na okres 01.08-31.12.2016 r.);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach – w związku z trwającą termomodernizacją budynku zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych wewnątrz budynku;

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 747,98 zł, w tym:

- a) + 9 747,98 – zwiększa się plan wydatków w ramach planu finansowego realizowanego przez Przedszkole w Galkowie Dużym z przeznaczeniem na działalność bieżącą z tytułu zaoszczędzonych w 2015 r. środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2015 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.;
- b) +/- 5 268,00 zł przesuwa się środki finansowe zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;
- c) +/- 5 268,00 zł przesuwa się środki finansowe zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole nr 1 w Koluszkach celem dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł – wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85211 – przesuwa się środki finansowe w kwocie 13 300,00 zł – wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł dotyczący zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Rozdział 85219 – przesuwają się środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł – wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

Rozdział 85228 – przesuwają się środki finansowe w kwocie 900,00 zł – wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach celem dostosowania do faktycznych potrzeb, zgodnie ze złożonym wnioskiem;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

- a) + 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki;
- b) +/- 1 653 645,10 zł przesuwają się środki finansowe w ramach zadania pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszek – uwzględniając współfinansowanie środkami w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz fakt udzielenia dotacji osobom fizycznym i współfinansowanie przez nich robót;

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 940,00 zł w ramach planu dochodów i wydatków dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 (zabezpiecza się środki finansowe na umowy zlecenie – roznoszenie upomnień z zakresu gospodarowania odpadami);

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszek;

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 581,63 zł, w tym:

- a) + 24 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach,
- b) + 13 581,63 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa;
- c) +/- 6 000,00 zł – przesuwają się środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stamirowice – Leosin z uwagi na decyzję podjętą na zebraniu sołeckim w dniu 22 czerwca 2016 r. w zakresie doprecyzowania nazwy zadania oraz realizacji w ramach wydatków majątkowych – uchwalono zmianę nazwy zadania pn. „Oświetlenie” (- 6 000,00 zł) na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice – Leosin” (+ 6 000,00 zł);

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

- a) + 50 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe;
- b) + 50 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszek;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 505,00 zł, w tym:

- a) + 2 205,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- b) + 300,00 zł – środki finansowe w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Stary Redzeń z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, usługi itp.);
- c) +/- 500,55 zł – przesuwają się środki finansowe w planie Funduszu Sołeckiego sołectwa Stefanów z uwagi na zmianę w ramach zaplanowanych zadań, w tym: - 4 416,55 zł w ramach zadania pn. Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny, + 500,55 zł na zadanie pn. Impreza integracyjna, + 3 916,00 zł na zadanie pn. Wyjazd integracyjny;
- d) + 3 000,00 zł – na realizację zadania publicznego w ramach tzw. małych grantów z przeznaczeniem na rozpisanie kolejnych konkursów dla organizacji pożytku publicznego;
- e) + 40 000,00 zł – z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w Gminie Koluszek;
- f) + 50 000,00 zł – wprowadza się zmiany w ramach przedsięwzięcia planowanego do realizacji w cyklu wieloletnim pn. Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszek poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno – biurowego – zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na wyposażenie Sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 039,84 zł w ramach planu rzeczowo – finansowego realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz uwzględniając zmiany wynikające ze strony dochodowej;

